

(上接B026版)

股东名称	出资额	出资方式	出资比例(%)
深圳融石投资基金管理公司	392	货币资金	34.82%
沙广文	322	货币资金	28.60%
田爱民	132	货币资金	11.72%
于青松	140	货币资金	12.43%
王加琴	140	货币资金	12.43%
合计	1126		100%

注:1、上述股东与本公司无关联关系。

## 2、审计评估情况

公司聘请了具有证券从业资格的大信会计师事务所对“南京硅特”进行了审计,出具了大信审字[2012]第1-1108号审计报告,基准日为2011年12月31日。

## 南京硅特审计主要财务数据表

公司名称	2011年12月31日	2011年1-12月
资产总额	负债总额	净资产总额
南京硅特 1,252.46	351.06	901.41 853.90 812.04 -47.89 /

注:截至2011年12月31日,南京硅特“实收资本1126万元”。

## ②资产评估情况

公司聘请了具有证券从业资格的中京民信(北京)资产评估有限公司对“南京硅特”进行了资产评估,出具了中京评报字[2012]第012号评估报告,以2011年12月31日为评估基准日,南京硅特的评估值为1,162.43万元。以成本法评估结果作为评估结论如下:

经评估,在持续经营等假设条件下南京硅特电力自动化有限公司股东全部权益于评估基准日2011年12月31日所表现的公允市场价值为1,162.43万元,评估值比账面净资产增值261.03万元,增值率28.96%。

## ⑤交易主要条款及定价方式

1、交易对方名称:  
受让方(甲方):南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司  
转让方(乙方):南京硅特电力自动化有限公司

2、标的名称:南京硅特有限公司60%股权

3、交易定价:“南京硅特”未到位的874万元注册资本由“城乡电网”支付;同时参照“南京硅特”资产评估值,“城乡电网”将以1元/股认购“南京硅特”新增的815万元股份,累计出资1689万元,占增资后注册资本2815万元的60%。

4、付款时间及方式:甲乙双方签署的股权转让协议生效后一个月内支付。

## ⑥涉及收购资产的其他安排

公司在完成上述股权转让事项后,不涉及对原公司人员的安置等问题。

## ⑦项目战略意义及必要性

1、随着国家智能电网建设的全面实施,用电自动化市场需求即将全面启动。公司适时收购“南京硅特”将有利于公司拓展用电自动化产品市场,增强公司在智能用电自动化领域的竞争力,对公司未来发展具有战略意义。

## ⑧转让方式

本次股权转让事项,经公司董事会审议批准后,拟在北京产权交易所挂牌转让本公司持有的“南京硅特”70%股权。

## ⑨交易主要条款及定价方式

本次交易转让价格,以“南自信息”70%股权资产评估值为基础确定挂牌交易价格。

## ⑩涉及转让资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等事项。

在北京产权交易所完成挂牌转让“南自信息”70%股权后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关持续披露的规定,及时披露该项交易的实施情况。

## ⑪重大风险提示

董事会同意授权公司经营层办理“南自信息”70%股权转让的相关事宜。

## ⑫股东大会审议情况

公司于2011年12月10日召开的2011年度日常关联交易事项的议案,并提交公司2011年度股东大会审议;同意票数为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

## ⑬独立董事事前认可意见

经公司独立董事事前认可,同意此项关联交易提交本次会议审议。在审议与本公司所属企业及下属公司2011年度日常关联交易事项时5位关联董事事

王日先生、张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生、陶云鹏先生对本议案回避表决;非关联董事陈礼东先生、朱家全先生以及4位独立董事施浩先生、张振华先生、冯丽茹女士、李民女士一致同意该项议案。

## ⑭关联交易对相关股东的影响

详见公司2011年12月10日公告的《2011年度日常关联交易事项公告》【编号:临2011-006】。

## ⑮关联交易决策程序

公司同意就调整公司3项对外投资事项的议案;

同意票数为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

## ⑯为进一步完善公司发展战略,控制投资风险,避免同业竞争,提升资金使用效率,公司拟终止以下一项对外投资事项:

⑰终止增资项目:“河南国电南自能源设计研究院有限公司”

## ⑱终止增资项目:“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”

⑲2011年7月12日召开的公司2011年第五次临时董事会会议,审议通过了《关于增资组建“河南国电南自能源设计研究院有限公司”的议案》,同意公司以出资1,000万元认购江苏中科华誉能源技术发展有限公司(简称:“江苏华誉”)新增股份,增资完成后将持有江苏华誉70%股权。

⑳2011年7月12日召开的公司2011年第五次临时董事会会议,审议通过了《关于增资组建“河南国电南自能源设计研究院有限公司”的议案》,同意公司以出资1,000万元认购河南国电南自能源设计研究院有限公司(简称:“河南国电南自能源设计研究院有限公司”)的新增股份。

⑳2011年7月13日,《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“公司2011年第五次临时董事会会议决议公告”【公告编号:临2011-033】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与“江苏华誉”及原股东方积极展开增资扩股前期工作,但由此后“江苏华誉”相关资质未能获得续延,增资扩股前发生根本变化。鉴于增资扩股尚未实施,为规避投资风险,经与原股东方友好协商,同意本公司终止上述增资事项。

## ⑳终止投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”

⑳2011年8月10日召开的公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”的议案》,同意公司拟与青岛天信电气有限公司(以下简称:“青岛天信”)和常州康能电气设备有限公司(以下简称:“常州康能”)共同出资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”,并增资完成后,河南国电南自能源设计研究院有限公司在国电南自的战略管控下独立自主开展工程设计、咨询等各项业务。

⑳详见2011年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“公司第四届董事会第十二次会议决议公告”【公告编号:临2011-040】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与“江苏华誉”及原股东方积极展开增资扩股前期工作,但由此后“江苏华誉”相关资质未能获得续延,增资扩股前发生根本变化。鉴于增资扩股尚未实施,为规避投资风险,经与原股东方友好协商,同意本公司终止上述增资事项。

## ⑳终止投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”

⑳2011年8月10日召开的公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”的议案》,同意公司拟与青岛天信电气有限公司(以下简称:“青岛天信”)和常州康能电气设备有限公司(以下简称:“常州康能”)共同出资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”,并增资完成后,河南国电南自能源设计研究院有限公司在国电南自的战略管控下独立自主开展工程设计、咨询等各项业务。

⑳详见2011年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“公司第四届董事会第十二次会议决议公告”【公告编号:临2011-051】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与“江苏华誉”及原股东方积极展开增资扩股前期工作,但由此后“江苏华誉”相关资质未能获得续延,增资扩股前发生根本变化。鉴于增资扩股尚未实施,为规避投资风险,经与原股东方友好协商,同意本公司终止上述增资事项。

## ⑳终止投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”

⑳2011年8月10日召开的公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”的议案》,同意公司拟与青岛天信电气有限公司(以下简称:“青岛天信”)和常州康能电气设备有限公司(以下简称:“常州康能”)共同出资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”,并增资完成后,河南国电南自能源设计研究院有限公司在国电南自的战略管控下独立自主开展工程设计、咨询等各项业务。

⑳详见2011年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“公司第四届董事会第十二次会议决议公告”【公告编号:临2011-040】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与“江苏华誉”及原股东方积极展开增资扩股前期工作,但由此后“江苏华誉”相关资质未能获得续延,增资扩股前发生根本变化。鉴于增资扩股尚未实施,为规避投资风险,经与原股东方友好协商,同意本公司终止上述增资事项。

## ⑳终止投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”

⑳2011年8月10日召开的公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”的议案》,同意公司拟与青岛天信电气有限公司(以下简称:“青岛天信”)和常州康能电气设备有限公司(以下简称:“常州康能”)共同出资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”,并增资完成后,河南国电南自能源设计研究院有限公司在国电南自的战略管控下独立自主开展工程设计、咨询等各项业务。

⑳详见2011年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“公司第四届董事会第十二次会议决议公告”【公告编号:临2011-051】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与“江苏华誉”及原股东方积极展开增资扩股前期工作,但由此后“江苏华誉”相关资质未能获得续延,增资扩股前发生根本变化。鉴于增资扩股尚未实施,为规避投资风险,经与原股东方友好协商,同意本公司终止上述增资事项。

## ⑳终止投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”

⑳2011年8月10日召开的公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”的议案》,同意公司拟与青岛天信电气有限公司(以下简称:“青岛天信”)和常州康能电气设备有限公司(以下简称:“常州康能”)共同出资设立“河南国电南自常州天信矿业自动化有限公司”,并增资完成后,河南国电南自能源设计研究院有限公司在国电南自的战略管控下独立自主开展工程设计、咨询等各项业务。

⑳详见2011年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“公司第四届董事会第十二次会议决议公告”【公告编号:临2011-051】。